

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balço Patrimonial - CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CARAPICUÍBA

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CARAPICUÍBA CNPJ Nº 60.598.448/0006-95							
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)			
ATIVO	Nota	2016	2015	PASSIVO	Nota	2016	2015
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.914.099,37	2.086.076,39	Fornecedores - Saúde (Gestão Pública)	6	12.685,09	5.335,72
- Saúde (Gestão Pública)		3.914.099,37	2.086.076,39	Fornecedores		12.685,09	5.335,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.2(a)3	3.914.099,37	2.086.076,39	Obrigações Trabalhistas			
Outros Créditos				- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	-	-
- Saúde (Gestão Pública)		36.097,48	-	Obrigações Sociais			
Outros Créditos	2.2 (c)	36.097,48	-	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	9.269,30	11.284,70
Estoques				Obrigações Sociais	2.2 (c)	9.269,30	11.284,70
- Saúde (Gestão Pública)		42.177,18	47.241,19	Obrigações Fiscais			
Estoques	2.2(b)4	42.177,18	47.241,19	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	42.991,32	37.578,07
Despesas Antecipadas				Obrigações Fiscais	2.2 (c)	42.991,32	37.578,07
- Saúde (Gestão Pública)		62.288,40	53.608,99	Outras Obrigações			
Despesas Antecipadas	2.2 (c)	62.288,40	53.608,99	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	5.960,31	4.463,84
Total do Ativo Circulante	2.2	4.054.642,43	2.186.926,57	Outras Obrigações	2.2 (c)	5.960,31	4.463,84
Ativo não Circulante				Provisões Trabalhistas			
Outros Créditos a Receber				- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (g)	515.924,37	476.965,04
- Saúde (Gestão Pública)		-	71.895,12	Provisões Trabalhistas	2.2 (g)	515.924,37	476.965,04
Outros Créditos a Receber	2.2 (c)	4.216.626,66	4.317.378,89	Provisões para Contingências			
Imobilizado - Gestão Pública				- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	-	-
(-) Depreciação Acumulada - Gestão Pública		(2.322.954,59)	(2.072.733,47)	Verba p/Investimento - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	-	-
Imobilizado Líquido - Saúde(Gestão Pública)	2.2 (e)5	1.893.672,07	2.244.645,42	Total do Passivo Circulante	2.2	586.830,39	535.627,37
Imobilizado em Andamento - Gestão Pública				Passivo não Circulante			
Imobilizado Líquido - Saúde(Gestão Pública)	2.2 (e)5	1.893.672,07	2.244.645,42	Provisão para Contingências			
Intangível - Gestão Pública				- Saúde (Gestão Pública)	7	-	63.054,09
(-) Amortização Acumulada - Gestão Pública		(105.279,94)	(105.279,94)	Provisão p/Contingências	7	-	63.054,09
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (f) 5	26.589,99	42.003,84	Total do Passivo não Circulante	2.2	-	63.054,09
Total do Ativo Não Circulante	2.2	1.920.262,06	2.358.544,38	Patrimônio Líquido			
Total do Ativo	2.2	5.974.904,49	4.545.470,95	Patrimônio Social	2.2 (i)	3.955.573,20	3.145.898,03
				Superávit/(Déficit) do Exercício	2.2 (h)	1.432.500,90	800.891,46
				Total do Patrimônio Líquido	2.2	5.388.074,10	3.946.789,49
				Total do Passivo		5.974.904,49	4.545.470,95

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2014	3.166.629,35	(1.679,54)	3.164.949,81
Incorporação do Resultado Exercício Anterior	(1.679,54)	1.679,54	-
Ajustes Exercícios Anteriores	(19.051,78)	-	(19.051,78)
Resultado do Exercício	-	800.891,46	800.891,46
Saldos em 31/12/2015	3.145.898,03	800.891,46	3.946.789,49
Incorporação do Resultado Exercício Anterior	800.891,46	(800.891,46)	-
Ajustes Exercícios Anteriores	8.004,71	-	8.004,71
Doações de Bens Patrimoniais	779,00	-	779,00
Resultado do Exercício	-	1.432.500,90	1.432.500,90
Saldos em 31/12/2016	3.955.873,20	1.432.500,90	5.388.074,10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (EM REAIS)			
1. CONTEXTO OPERACIONAL	A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - AME - Carapicuíba, qualificada como Organização Social de Saúde, é uma entidade civil de direito privado, filantropica, de fins não lucrativos, que tem como objetivo:		
I - Prestar assistência à saúde em geral a tantos quanto procurarem seus serviços, sem distinção de qualquer natureza, seja nacionalidade, credo político ou religioso;	II - Prestar assistência social em geral, tanto para menores de creches e escolas maternas, quanto para adultos, com asilos, albergues para moradores de rua e outros estabelecimentos afins;		
III - Oferecer tratamento adequado para dependentes de álcool e drogas em geral, com o objetivo de auxiliá-los na recuperação física e mental e reintegrá-los às suas comunidades e às suas famílias;	IV - Prestar assistência à saúde dos portadores de distúrbios mentais para promover seu equilíbrio e sua inserção na comunidade;		
V - Desenvolver atividades educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino e oferecer campo de estágio;	VI - Desenvolver a pastoral da saúde e		
VII - Destinar recursos financeiros e econômicos, inclusive mediante doação, a entidades filantropicas e ou simplesmente sem fins lucrativos, que militem na área da saúde e ou da educação e ou pastoral da saúde e ou da assistência social em geral desde que não utilize recursos e bens que lhe forem repassados pelo Estado.	Contratada através de Contratos de Gestão firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2009 assumiu a operacionalização do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME Carapicuíba, visando desenvolver o programa de modernização de gestão de saúde no âmbito do Estado de São Paulo, com fundamento nos termos da Lei Complementar nº 846 de 04 de junho de 1998. Estes contratos têm vigência de 05 anos a partir de sua assinatura, fixando as verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações.		
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS	2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS		
Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente a ITG 2002 - Resolução 1409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As práticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016.	A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração realize estimativas e adote premissas que afetam os montantes apresentados nas Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser afetada por valores diferentes dos estimados devido a imprevisões inerentes ao processo de estimativa.		
2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:	a. Caixa e Equivalentes de Caixa		
Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha.	As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor.		
b. Estoques	Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado.		
c. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes	Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. São acrescidas, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua liquidação ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.		
d. Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos	A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2016 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.		
e. Ativo Imobilizado Gestão Pública	Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado.		
f. Ativo Intangível Gestão Pública	O intangível reflete os custos com direitos de uso de software e estão sendo amortizados a taxas lineares.		
g. Provisões	As provisões são reconhecidas quando: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança.		
h. Apuração do (déficit) ou superávit do exercício	As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. Recursos vinculados compreendem aos valores recebidos pela Entidade e que somente poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determinado em contratos. Os valores recebidos e empregados são provenientes de contratos de gestão e convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e são registrados da seguinte forma: Receita Verba de Custeio, Outras Receitas Operacionais e Receitas Financeiras.		
l. Patrimônio Líquido	O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos resultados apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.		
3. Caixa e Equivalente de Caixa	2016	2015	
Caixa Recebal	1.500,00	1.000,00	
Contas Correntes - Bancárias	8.930,27	390,13	
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	3.903.669,10	2.084.686,26	
	3.914.099,37	2.086.076,39	
4. Estoques	2016	2015	
Drogas e Medicamentos	6.593,42	8.724,86	
Materiais Médicos Hospitalares	11.425,02	12.412,38	
Gêneros Alimentícios	738,61	1.556,75	
Produtos de Limpeza	7.058,94	7.663,36	
Materiais de Manutenção	-	-	
Impressos e Material de Expediente	11.870,87	11.010,69	
Material de Escritório e Informática	-	-	
Utensílios Diversos	98,17	265,20	
Químicos e Saneantes	1.825,51	2.102,90	
Fios Cirúrgicos	1.038,67	1.052,34	
Material e Equip. de Segurança	1.527,97	2.452,71	
Uniformes	-	-	
	42.177,18	47.241,19	
Carapicuíba, 31 de Dezembro de 2016.			
Antonio Mendes Freitas Presidente	Mário Luis Kozik Superintendente Operacional	Maiane Araújo Correa Diretora Administrativa CRA SP 12.1886	Everton William Prudêncio da Silva Contador CRC 1SP062852/O-2